

UCHWAŁA NR 6/28/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.922,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.673.035,17 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 101.827.865,44 zł, a dochody majątkowe 62.845.169,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.922,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.310.322,08 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 104.273.140,76 zł, a wydatki majątkowe 77.037.181,32 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 6/28/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 751,00	1 938,00	40 689,00
	01095		Pozostała działalność	38 751,00	1 938,00	40 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 751,00	1 938,00	40 689,00
600			Transport i łączność	51 851 862,34	21,00	51 851 883,34
	60095		Pozostała działalność	379,43	21,00	400,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	21,00	400,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 945 284,24	4 966,00	9 950 250,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 945 284,24	4 966,00	9 950 250,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 860,00	4 966,00	276 826,00
710			Działalność usługowa	2 460 895,54	15 403,00	2 476 298,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 643 494,54	15 403,00	1 658 897,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 452,00	15 403,00	347 855,00
758			Różne rozliczenia	34 771 539,00	34 326,00	34 805 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 840,00	34 326,00	182 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 840,00	34 326,00	182 166,00
855			Rodzina	2 698 149,61	6 268,52	2 704 418,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 647 317,61	6 268,52	1 653 586,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 017,61	6 268,52	52 286,13
Razem:				164 610 112,65	62 922,52	164 673 035,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6/28/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 751,00	1 938,00	40 689,00
	01095		Pozostała działalność	38 751,00	1 938,00	40 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 751,00	1 938,00	40 689,00
600			Transport i łączność	76 893 480,28	21,00	76 893 501,28
	60095		Pozostała działalność	379,43	21,00	400,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,43	21,00	400,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 449,63	4 966,00	350 415,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 449,63	4 966,00	350 415,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	4 966,00	117 166,00
710			Działalność usługowa	3 185 548,54	15 403,00	3 200 951,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 368 547,54	15 403,00	2 383 950,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 644,00	7 382,00	1 291 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 808,00	8 021,00	45 829,00
801			Oświata i wychowanie	18 708 987,57	34 326,00	18 743 313,57
	80115		Technika	3 946 694,12	-29 154,00	3 917 540,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-5 711,00	394 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-841,00	29 159,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 641,00	4 641,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 158,00	7 166,00	77 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 168,32	-34 409,00	2 059 759,32
	80120		Licea ogólnokształcące	3 269 287,68	22 519,00	3 291 806,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	15 636,00	25 636,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 367,00	6 883,00	23 250,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 830 190,36	0,00	2 830 190,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 998,00	-1 807,00	12 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 425,00	-2 500,00	24 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 572,00	4 672,00	21 244,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 568,36	-365,00	102 203,36
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 854,00	40 961,00	115 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	5 711,00	15 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	841,00	2 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 751,00	34 409,00	87 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 504 629,96	0,00	13 504 629,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 210 963,00	0,00	4 210 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 510,00	-2 277,00	63 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 953,00	6 924,00	44 877,00

		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-180,00	220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 377,00	-467,00	119 910,00
855			Rodzina	9 115 543,61	6 268,52	9 121 812,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 159 867,61	6 268,52	6 166 136,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 884,04	1 568,52	21 452,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 422,22	4 100,00	18 522,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,04	600,00	4 740,04
Razem:				181 247 399,56	62 922,52	181 310 322,08

Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Minister Finansów w dniu 27 maja przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 34.326,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80115 i 80120, w §§4370 i 4750, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 24 maja 2024 roku, w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 rok, z tytułu dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwiększa się plan dochodów i wydatków, w następującej szczegółowości:

	dział	rozdział	§ dochody	§ wydatki	kwota w zł
1.	010	01095	2110	4010	1 938,00
2.	600	60095	2110	4010	21,00
3.	700	70005	2110	4010	4 966,00
4.	710	71012	2110	4010	15 403,00
					22 328,00

3) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w miesiącu maju br. przekaze na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa– pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 6.268,52 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) oraz wydatków (§§4370, 4740 i 4850), w dz.855, rozdz.85510, realizowane w placówce opiekuńczo-wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, z dnia 28 maja 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.710, w rozdz.71012, pomiędzy §4010 a §4440, w kwocie 8.021,00 zł, z tytułu zwiększenia środków na ZFŚS, dostosowując plan do nowych przepisów,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dnia 17 maja 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.801, pomiędzy rozdz.80115 a rozdz.80152, w §§4110, 4120 i 4790, w łącznej kwocie 40.961,00 zł, z tytułu dostosowania nauczania specjalnego do ucznia z orzeczeniem, wraz z wynagrodzeniem dla nauczyciela wspomagającego,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 21 maja 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 11.596,00 zł, z tytułu konieczności pokrycia kosztów bieżących potrzeb jednostki, głównie wynikających z podpisanych umów, zmniejszeń dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.